

TEKO MINING RAKOVAC a.d.  
Broj: 110/11  
Datum: 14.08.2015 god.  
LEDINCI

Na osnovu člana 398. stav 1. tačke 8. i člana 335. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Sl. Glasnik RS br.36/2011, 99/2011, 83/2014- dr.Zakon i 5/2015) (u daljem tekstu ZDP), člana 40. Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA TEKO MINING RAKOVAC a.d. Ledinci, Novi Sad (u daljem tekstu: Društvo), a u skladu sa Odlukom odbora direktora donetom dana 14.08.2015.god.

## SAZIVA

### VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

Skupština će se održati dana 04.09.2015. u prostorijama Teko Mining doo Beograd, ul. 27 Marta br. 17 sa početkom u 12,00 časova.

Za navedenu sednicu Skupštine, a nakon verifikacije spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, kao i utvrđivanja ukupnog broja glasova i kvoruma za rad predlaže se sledeći

#### DNEVNI RED

Prethodni postupak:

1. Izbor predsednika skupštine;
2. Imenovanje članova komisije za glasanje i zapisničara;
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine;

Redovni postupak:

4. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija;
5. Donošenje Odluke o utvrđivanju cene akcija društva koje su predmet prinudnog otkupa.

„TEKO Mining Rakovac a.d. Ledinci“ na dan 11.08.2015. godine kao dan upućivanja poziva, odnosno objavljivanja poziva u skladu sa članom 335. stav 3. tačka 2. ZPD na internet stranici Društva i na internet stranici registra privrednih subjekata, ima izdatih ukupno 33.063 običnih akcija sa pravom glasa čiji je CFI kod: RSRUNEE30310 (ESVURF).

U skladu sa članom 31. Statuta Društva, za donošenje odluka po tačkama dnevnog reda ove sednice potrebna je obična većina glasova od broja glasova kojima raspolažu prisutni akcionari ili punomoćnici, sem Odluke o prinudnom otkupu akcija za koju je potrebno najmanje 90% glasova svih akcionara.

Materijal za sednicu, kao i formular za glasanje u odsustvu, objavljeni su i mogu se preuzeti na internet stranici Društva [www.tekomining.com](http://www.tekomining.com).

U skladu sa članom 331. Zakona o privrednim društvima, kao dan akcionara određen je dan 21.08.2015. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine.

Akcionar može učestvovati u radu Skupštine lično ili putem punomoćnika.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama koje su na dnevnom redu.

Akcionar sa spiska akcionara Centralnog registra koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije, zadržava pravo da učestvuje u radu sednice skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Popunjeni i overeni formulari za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 dana pre dana održavanja skupštine.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (punomoćje za glasanje). Punomoćnik ima ista prava kao i akcionar koji ga je ovlastio, u pogledu učešća u radu skupštine. Punomoćje se daje u pisanoj formi u skladu sa članom 29. Statuta Društva. Punomoćje se dostavlja od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 dana pre dana održavanja skupštine.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem u kom slučaju isto mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Isto se dostavlja na internet adresu [www.tekomining.com](http://www.tekomining.com)

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora predložiti dodatne tačke dnevnog reda sednice o kojima predlažu da se raspravlja kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože takav predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se može uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne skupštine.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici Društva [www.tekomining.com](http://www.tekomining.com) kao i na internet stranicama Beogradske berze i Registra privrednih subjekata. Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65. Stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

Materijal za glasanje u odsustvu mogu se preuzeti na internet stranici Društva [www.tekomining.com](http://www.tekomining.com) i u sedištu Društva svakog radnog dana od 15 do 16 časova.

Odbor direktora

  
Vladan Radević

  
Dragan Mišević

  
Vesna Radak-Petrović

Za Odbor direktora  
  
Vladan Radević, gen. direktor